

施工企业在招投标阶段风险控制和成本控制策略分析

朱 凯

中国一冶集团有限公司 天津 300000

摘要: 施工企业在招投标阶段面临着各种风险,如市场风险、合同风险、技术风险等,这些风险可能会影响企业的投标结果以及项目的成本控制。为了降低风险,施工企业需要在招投标阶段采取有效的风险控制措施,并制定合理的成本控制策略。本文通过对施工企业在招投标阶段常见风险的分析,探讨了风险控制与成本控制的关系,并提出了相应的控制措施和策略,以帮助施工企业在招投标阶段更好地控制风险和成本,提高竞争力。

关键词: 施工企业;招投标;风险控制;成本控制

前言:在建筑工程领域,招投标是施工企业争夺项目的关键环节。然而,在招投标阶段,施工企业面临着多种风险,包括市场风险、合同风险、技术风险等。这些风险可能导致企业在投标过程中失利,同时也可能对项目的成本控制产生不利影响。因此,施工企业需要在招投标阶段采取有效的风险控制措施,并制定合理的成本控制策略,以降低风险并提高竞争力。

1 施工企业在招投标阶段常见风险

1.1 市场风险

市场风险是施工企业在招投标阶段面临的一种重要风险,它来自于市场的不确定性和变化。市场环境的变化可能导致投标项目需求量的减少或变化,从而增加了企业投标失败的风险。市场风险可能受到多种因素的影响,其中包括经济周期的波动、政策的调整、新技术的引入以及竞争对手的行动等。例如,经济不景气可能导致资金不足,项目需求减少;政府政策的调整可能改变项目类型和标准,使得企业需要适应新的要求;行业竞争加剧可能增加了市场竞争的激烈程度,使企业投标更具挑战性^[1]。

1.2 技术风险

技术风险是指由于施工企业的技术能力不足、工艺不成熟或无法满足项目技术要求等原因而引起的风险。技术风险可能会导致企业在投标过程中失去竞争优势,无法满足客户的需求,甚至造成项目失败。技术风险的主要来源包括以下几方面:企业在技术团队和相关设备方面的能力不足,无法胜任项目所需的技术要求。企业在新型工程技术或材料应用方面缺乏经验和成熟的工艺,无法保证工程的质量和安全。项目中存在一些难以解决的技术难题,企业缺乏解决方案或无法满足客户的需求^[2]。

2 施工企业在招投标阶段风险控制与成本控制的关系

2.1 风险控制与成本控制的关系

风险控制是指通过识别、评估和管理风险,降低风险的概率和影响程度。而成本控制是指在规定的预算范围内,通过合理的控制措施,确保项目的成本控制在可接受的范围内。在招投标阶段,风险控制与成本控制密切相关,因为风险的发生可能导致成本的增加,而有效的风险控制措施可以减少不必要的成本支出。

2.2 风险控制与成本控制的工作重点

在招投标阶段,施工企业的风险控制和成本控制工作重点不同。对于风险控制而言,施工企业需要重点关注风险的识别和评估,并采取相应的管理和控制措施。例如,施工企业可以通过对市场变化进行预测和分析,制定灵活的投标策略;同时,对合同风险和技术风险进行全面评估,确保招投标过程中的风险可控。对于成本控制而言,施工企业需要重点关注成本的预测和控制。在投标过程中,施工企业应充分考虑项目的实际情况,合理评估项目成本,并制定合理的成本控制策略。例如,施工企业可以通过合理的资源配置和成本估算,控制项目成本的增长,确保项目在可接受的成本范围内进行。

3 施工企业在招投标阶段风险控制措施

3.1 选择合适的合同计价形式

针对工程的具体情况,选用相应的报价方式,并结合工程的具体情况,选用适当的报价方式,减少工程承包中的风险。采用定价合约可以降低施工周期,降低风险。在大型工程中,采用调节价格的合约。在工程数量变动的情况下,采用各种结算价格。在建筑材料的市场行情比较高的情况下,需要在合同中加入一些材料涨价的条款,在招标和执行过程中,存在着一段时间差,此时,材料的价格有可能会上涨。

3.2 对投标风险做出评估

有些承包商在招标过程中常常使用“意外费用”来

承受招标过程中存在的不确定性, 这样的方法并不理想。由于招标人觉得存在着风险和不确定因素, 只能表明投标者心里没底, 很难确定其所承担的风险, 从而不能精确计算出事故成本的数额。假如事故风险成本计算得太低, 那么就会因为太多的风险而发生亏损, 如果计算得太多, 势必会引起投标价格偏高, 从而丧失了中标的可能性。在承包过程中, 承包商要想办法弄清楚风险的类型和范围, 并将风险和责任转嫁给招标合同, 另外, 由于设计变更、自然地质条件改变等因素引起的损失, 应该由业主来承担。另外, 也有一部分是可以通过保险来处理的, 比如水灾、火灾等。承包商应该尽量将自己的危险因素, 尽量多地转嫁给保险公司, 有些风险因素较多, 并且很难预测其危险程度的项目, 尤其是那些没有掌握好的技能的项目, 承包商应该仔细地进行分析和选择^[3]。

3.3 回避风险

所谓的规避风险, 是指建筑企业通过对特定的风险进行分析, 从而规避可能出现的危险因素和损失, 目前建筑企业的风险控制方式较为普遍, 但也有其自身的缺陷。第一个问题, 有些问题是无法避免的, 另一个问题则是, 规避了这个问题, 就意味着将无法在这个问题上获得利益。第三, 在规避某一种风险的时候, 还会出现各种不同的风险。

3.4 风险自留

风险自留是一种财务管理方法, 它可以分成两种: 一种是无计划性, 即: 由于没有事先对工程项目的一些风险进行识别, 或是没有事先采取相应的风险处理措施, 那么, 风险自留就具有较强的被动性和非计划性。建设工程建设项目是一项规模较大的工程, 管理者在进行实际的管理工作时, 是无法将整个项目的风险全部辨识出来的, 因此, 无计划的风险是必然的。第二种是计划型, 它是指在对企业的风险进行评估和评估后, 采用相应的措施, 将企业遭受的损失转移出去, 即有计划的自我暴露风险。

3.5 风险的转移及风险的利用

风险的传递是指通过相应的方式和手段, 将自己的风险转移或转移给其他方面或其他主体, 将其风险水平降到可控的水平。通常情况下, 危险的转让分为两种形式: 付费转让和无报酬转让。在通常的情形下, 有报酬的风险转让都是通过加大投资来减少风险的出现, 其中最常用的方法就是购买保险产品和收费提供风险保证。在一定的投资条件下, 将风险以有报酬的方式向具有风险收益者即保险公司和担保人进行支付, 而不稳定的风

险传递则是以整体的转让或者主体转包等方式, 将危险不受损害地转嫁到他人身上, 从而获得利益。使用风险的目的是应对投机性风险(即有可能亏损也有可能赢利的风险), 当一个风险事件将要发生的情况下, 在适当的时间、环境等情况下, 采取更恰当的处置方法, 使其既能够规避风险, 又能够获得一定的利润。例如, 由于国家政策的变化, 法律条款中存在的差距或者定义偏差、合同漏洞等, 在恰当的时机, 运用适当的方法来应对这些风险, 使其得到最大程度地发挥, 获得利益。

“高风险高回报”这句话, 从另一个角度证明了对危险的运用。通常, 在利用风险的时候, 也要将风险的使用价值、计算风险的利用费用和对自我的风险承担能力进行评估。然后制定出相应的对策, 以实现利润的最大化。不管是在项目招标或者是在其他领域进行的风险管理, 其中最重要的一个环节就是对风险进行控制, 其中最稳妥、最有效的方法就是将风险进行转移。将利润最大化作为对风险的使用来实现利润。从上述有关的对策和建议来看, 在有关的各种风险管理措施中, 风险传递的效果是最显著的。

3.6 合同风险控制措施

第一, 在参与投标之前, 施工企业应对招标文件和合同条款进行仔细审查。需要确保投标文件中的合同条款清晰明确, 避免可能的风险点或合同陷阱。特别关注工期、工程范围、工程质量、支付条款和争议解决等内容。第二, 建立一套完善的合同管理体系, 包括合同签订、履约和变更等阶段的管理流程和相关文件记录。确保合同的执行符合合同约定, 并且及时进行变更管理。第三, 在项目执行过程中, 如果发生合同变更或索赔等风险事件, 需要及时处理, 并根据合同约定和法律规定进行索赔。建立有效的变更管理机制, 确保变更请求得到合理的评估和处理。同时, 及时采取相应的争议解决措施, 避免纠纷的进一步扩大和影响。第四, 加强员工对合同风险管理的意识和培训。提高员工对合同条款和风险点的敏感性, 增强合同管理能力, 以更好地应对合同风险。第五, 在合同执行过程中, 施工企业应与客户进行有效的沟通和协商, 解决合同约定的不明确或存在的问题。及时解决分歧和争议, 维护良好的合作关系。综上所述, 施工企业应重视对投标文件的仔细审查, 建立合同管理体系, 及时处理合同变更和索赔, 加强合同风险管理意识和培训, 与客户进行有效沟通和协商等措施, 以有效控制合同风险, 并确保项目顺利进行^[4]。

4 施工企业在招投标阶段成本控制策略

4.1 精细成本估算策略

在进行成本估算时,要全面考虑项目的各个成本要素,包括直接成本(如人工、材料、设备等)、间接成本(如管理费用、保险费用、税费等)以及风险成本。将每个成本要素都仔细考虑并合理估算,确保成本估算的准确性和完整性。

细致分析工程量和资源需求,包括土木工程、机电工程、建筑材料、劳动力等方面。借助先进的成本估算工具和技术,对每一项工程量和资源需求进行量化和估算,确保成本估算的精确性和可靠性。在进行成本估算时,合理评估成本风险和不确定性。考虑到市场波动、材料价格和劳动力供需等因素带来的影响,对成本估算进行风险评估,并制定相应的应对措施,提高对成本风险的应对能力。建立一套完善的成本管理体系,包括成本数据的收集、整理和分析流程。建立成本数据库,记录和管理历史项目的成本数据,作为今后成本估算的参考和依据。通过数据分析和经验总结,提高成本估算的准确性和可靠性。在进行成本估算时,遵循质量优先原则。不仅要考虑项目的经济成本,还要充分考虑项目的质量要求和风险防范措施。确保项目的施工质量和安全性,避免因低估成本而导致项目质量和信誉损失^[5]。

4.2 资源优化策略

根据项目需求和任务分配,合理配置各种资源,包括人力资源、设备、材料等。通过优化资源的分配和利用,提高项目的执行效率和效果。积极寻求资源共享和合作的机会。与其他企业、供应商或合作伙伴合作,共享资源,减少资源浪费和冗余。例如,合作租赁设备、共享人力资源等,以减少成本和提高资源利用率。通过技术创新和工艺改进,提高资源利用率和效率。引入新技术、新材料和先进工艺,优化施工过程,减少能耗和废料产生,降低成本和环境影响。加强员工培训和提升,提高人员的技术水平和工作效率。通过培训和学习,提高员工的专业素质和综合能力,以更好地利用和管理资源。建立一套完善的资源管理系统,包括资源信息的收集、存储和分析。通过对资源的有效管理,及时了解资源供需状况,做出合理的调度和决策,优化资源的配置和利用。定期评估和优化资源使用效率。通过对项目和资源的绩效评估,找出资源利用的瓶颈和不足,并采

取相应的改进措施,提高资源的利用效率和经济效益。

4.3 供应链管理策略

针对项目需求,选择具有良好信誉和品质保证的供应商。建立供应商评估机制,评估供应商的能力和质量管理体系,确保供应商的稳定性和可靠性。与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和信息共享。通过定期会议和沟通,及时了解供应商的能力、产品和服务,确保供应链的顺畅运作。建立供应链协同管理机制,与供应商密切合作,共同制定和调整供应计划,确保材料和设备的及时交付。通过共享信息和协同决策,提高供应链的效率和响应能力。通过与供应商的合作,寻求成本优化和节约的机会。与供应商协商采购价格、优惠和优质服务,降低项目成本。控制库存和采购数量,避免过量采购和库存积压。制定供应链风险管理策略,对供应链潜在风险进行识别、评估和应对。建立应急计划和备用供应商的合作关系,以应对可能的供应中断或延迟。利用数据分析和市场趋势预测,对项目的材料和设备需求进行准确预测。通过准确的需求预测,优化供应链的规划和调度,降低库存和物流成本。

结束语

在招投标阶段,施工企业面临着多种风险,同时也需要进行有效的成本控制。只有合理控制风险,降低不必要的成本开支,施工企业才能提高竞争力,获取更多的项目机会。因此,施工企业应认真分析招投标阶段的风险特点,制定相应的风险控制和成本控制策略,不断提高招投标能力和项目经济效益。

参考文献

- [1]李昕.目标成本管理下企业经济管理的风险控制举措研究[J].商业观察,2023,9(01):89-92.
- [2]卢焕革.海外工程项目成本风险管控研究[D].石家庄铁道大学,2022.
- [3]戴晓斌.施工企业项目成本有效控制措施[J].中国建筑装饰装修,2022(08):131-133.
- [4]高秀峰.浅谈施工企业在招投标阶段风险控制和成本控制措施[J].建筑技术开发,2021,48(05):78-80.
- [5]庄惠改.施工企业招投标阶段的造价管理风险与应对策略[J].建筑与预算,2018(10):20-22.